

VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON
14.09.2026-18.09.2026 Tarihleri Arası Portföy Dağılım Raporu

FONUN TANITICI BİLGİLER	
A-) Fonun Adı	: VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON
B-) Kurucunun Ünvanı	: VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-) Yöneticinin Ünvanı	: VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-) Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 1.195.848.246,19
E-) Katılma Payı Sayısı	: 21.598.311,000
F-) Fonun Kuruluş Tarihi	: 05 Ocak 2026
G-) Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	55,367674
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.138981
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	54,896335
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	1.133508
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,86
Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	-0,08
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	79,90
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,18
n-)Teminat	:	6,51
o-)Yatırım Fonu	:	10,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,75

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	468.333,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.331.288,080000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.877.942,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	7.943.773,640000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

22/09/2026 09:06																			
Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhracatçı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Öceme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (MFTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CK49	USD	HAZINE	09/10/26	18	US900123CK49	4.54	2	778.000,00	102,259600	17/03/26	52,046824				99,964000	37.806.209,66	100,00	2,91	3,16
GRUP TOPLAMI								778.000,00								37.806.209,66	100,00	2,91	3,16
GRUP TOPLAMI								778.000,00								37.806.209,66	100,00	2,91	3,16
MEVDUAT																			
UBS SWITZERLAND AG	USD		21/09/26	0		0,00		4.514.500,00		18/09/26			4.514.500,00	0,000000	219.457.068,20	21,27	16,86	18,35	
BURIGAN BANK A.Ş.	USD		02/10/26	11		4,50		4.000.000,00		31/08/26			4.015.780,82	4,500000	194.949.488,86	18,89	14,98	16,30	
BANK J. SAFRA SARASIN	USD		08/10/26	17		3,70		6.000.000,00		08/09/26			6.018.246,58	3,700000	292.053.634,16	28,31	22,46	24,42	
BANK J. SAFRA SARASIN	USD		19/10/26	28		3,85		1.677.000,00		17/09/26			1.682.660,45	3,850000	81.555.997,99	7,90	6,27	6,82	
BANK J. SAFRA SARASIN	USD		19/10/26	28		3,85		5.014.000,00		18/09/26			5.030.395,09	3,850000	243.815.576,82	23,63	18,74	20,39	
GRUP TOPLAMI								21.205.500,00								1.031.831.766,03	100,00	79,31	86,28
GRUP TOPLAMI								21.205.500,00								1.031.831.766,03	100,00	79,31	86,28
TÜREV																			
Forward																			
USD/TRY 49,375 SHORT 24092026	TL	BURIGAN BANK A.Ş.	24/09/26					-10.000.000,00	49,375000	17/09/26					48,756491	6.185.090,00	123,34	0,47	0,52
GRUP TOPLAMI								-10.000.000,00								6.185.090,00	123,34	0,47	0,52
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			2.500,00	49,156000	18/09/26			SUT101Z R01R4R0		49,143000	122.857.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.500,00								122.857.500,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
O_USDTRYKE0926C50000	TL		30/09/26		O_USDTRYKE0926C50000	0		-6.000,00	157,500000	10/09/26			SUT101Z R04M177R SUT101Z R0404025		75,100000	-450.600,00	-8,99	-0,04	-0,04
TM_O_USDTRYKE300926C51000	TL		30/09/26		TM_O_USDTRYKE300926C51000	0		-200,00	275,000000	13/08/26					38,000000	-7.600,00	-0,15	0,00	0,00
XAG/USD 78,00 CALL 22102026	USD		22/10/26		XAG/USD 78,00 CALL 22102026	0		-10.000,00	0,401200	18/09/26					0,401200	-195.029,74	-3,89	-0,02	-0,02
XAU/USD 4750,00 CALL 02102026	USD		02/10/26		XAU/USD 4750,00 CALL 02102026	0		-100,00	14,661000	10/09/26					1,930000	-9.382,04	-0,19	0,00	0,00
XAU/USD 4750,00 CALL 15102026	USD		15/10/26		XAU/USD 4750,00 CALL 15102026	0		-200,00	15,789000	11/09/26					10,880000	-105.778,84	-2,11	-0,01	-0,01
Put Satım																			
XAG/USD 59,00 PUT 22102026	USD		22/10/26		XAG/USD 59,00 PUT 22102026	0		-10.000,00	0,457800	18/09/26					0,457800	-222.543,90	-4,44	-0,02	-0,02
XAU/USD 3950,00 PUT 15102026	USD		15/10/26		XAU/USD 3950,00 PUT 15102026	0		-200,00	11,872000	11/09/26					5,310000	-51.625,52	-1,03	0,00	0,00
XAU/USD 4250,00 PUT 02102026	USD		02/10/26		XAU/USD 4250,00 PUT 02102026	0		-100,00	35,977000	10/09/26					26,233333	-127.524,27	-2,54	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-26.800,00								-1.170.084,31	-23,34	-0,10	-0,10
GRUP TOPLAMI								-10.024.300,00								127.872.505,69	100,00	0,37	0,42

[illegible]